

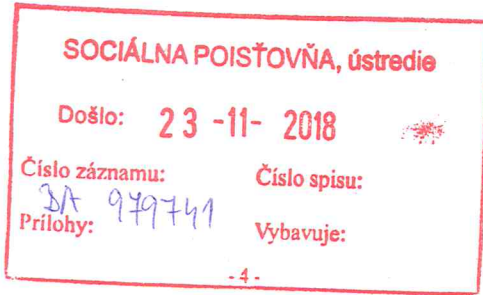
5100027944 4006216

011

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4591056040



Číslo zoznamu/List number: 2018/3081056111/MSSK
 Číslo zákazníka /Customer code: 402973
 Číslo zmluvy/Contract no: 5611852068

Dátum vystavenia/Date of issue: 19.11.2018
 Dátum dodania/Date of delivery: 15.11.2018
 Dátum splatnosti /Payment due: 19.12.2018
 Faktúra bola vystavená dvojmo.
 The invoice was made in duplicate

Dodávateľ/Seller:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
 IČO/Registration no: 31322832
 IČ pre DPH/VAT registration no: SK2020372640
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I,
 Odd.: Sa, Vložka č.: 426/B
 Registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I,
 Section: Sa, File No.: 426/B

Kupujúci/Customer:

Sociálna poisťovňa, ústredie

29.augusta 41920, 813 63 Bratislava 1
 IČO/Registration no: 30807484
 IČ pre DPH/VAT registration no:

Faktúru zaplatte/Billing Location:

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

Telefón/Phone contact : 0800111811 e-mail:kontaktne.centrum@slovnaft.sk, FAX: 00421258597560

Názov banky/Bank: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.

Číslo bankového účtu/Bank account: 1933504555/0200

IBAN: SK69 0200 0000 0019 3350 4555

SWIFT: SUBASKBX

Produkt Product	Mj UM	Množstvo Quantity	Jednotková cena Net unit price	Základ dane Net value	DPH% VAT%	Hodnota DPH VAT value	Suma celkom Gross value
EVO 95	L	774,85	1,1183	866,48	20%	173,30	1 039,78
EVO 95	L	190,87	1,1347	216,58	20%	43,32	259,90
EVO 95	L	20,00	1,1510	23,02	20%	4,61	27,63
Spolu EVO 95	L	985,72		1 106,08		221,23	1 327,31
EVO Diesel	L	2 263,70	1,0851	2 456,43	20%	491,29	2 947,72
EVO Diesel	L	25,03	1,1007	27,55	20%	5,51	33,06
Spolu EVO Diesel	L	2 288,73		2 483,98		496,80	2 980,78
EVO Diesel Plus	L	31,29	1,2033	37,65	20%	7,53	45,18
Program BASIC Autoumyvaren	KS	1,00	3,4700	3,47	20%	0,69	4,16
Program ECO Autoumyvaren	KS	4,00	4,3725	17,49	20%	3,50	20,99
Program PREMIUM Autoumyvaren	KS	2,00	6,6000	13,20	20%	2,64	15,84
Program SUPREME Autoumyvaren	KS	1,00	8,2400	8,24	20%	1,65	9,89
Samoobsluzny umyvaci box sluzb	KS	40,00	0,4168	16,67	20%	3,33	20,00

Faktúra / Invoice

Číslo faktúry /Invoice number:

4591056040

Číslo zoznamu/List number: **2018/3081056111/MSSK**

Číslo zákazníka /Customer code: **402973**

Číslo zmluvy/Contract no: **5611852068**

Dátum vystavenia/Date of issue: **19.11.2018**

Dátum dodania/Date of delivery: **15.11.2018**

Dátum splatnosti /Payment due: **19.12.2018**

Faktúra bola vystavená dvojnásobne.

The invoice was made in duplicate

Sadzba dane VAT rate	Základ dane Taxable amount	Daň VAT amount	Fakturovaná suma Invoice value	Mena Currency
20%	3 686,78	737,37	4 424,15	EUR
Total/Total	3 686,78	737,37	4 424,15	EUR

Čiastka faktúry/Total Amount:

4 424,15 EUR

Kaplanova



SLOVNAFT, a.s.
Višňové hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31 322 832, IČ pre DPH: SK220272309
13